

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei
		1	2	3	
A	01	3.668.774,00	3.230.235,00	3.230.235,00	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)
	02	2.361.804,00	1.832.317,00	1.832.317,00	-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)
	03	1.306.970,00	1.397.918,00	1.397.918,00	-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)
	150	2.252.700,00	965.106,00	965.106,00	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)
	151	1.129.313,00	286.930,00	286.930,00	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	152	1.123.387,00	678.176,00	678.176,00	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
	160	1.415.005,00	852.646,00	852.646,00	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40) care: ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109 (rd.161+162+163+165+166) din
	161	846.984,00	198.153,00	198.153,00	-sub 30 de zile
	162	568.021,00	654.493,00	654.493,00	-peste 30 de zile
	170	837.695,00	112.460,00	112.460,00	Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:
171	282.329,00	88.777,00	88.777,00	-sub 30 de zile	
172	555.366,00	23.683,00	23.683,00	-peste 30 de zile	
300	1.416.074,00	2.265.129,00	2.265.129,00	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	
301	1.232.491,00	1.545.387,00	1.545.387,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	
302	183.583,00	719.742,00	719.742,00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	
310	1.416.074,00	2.265.129,00	2.265.129,00	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40) (15+316) din care: 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109 (rd.311+312+313+3	
311	1.232.491,00	1.545.387,00	1.545.387,00	-sub 30 de zile	
312	183.583,00	719.742,00	719.742,00	-peste 30 de zile	

Sinteza platilor restante si aratelor la data de 31.08.2020

Nr. rd.	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: aratere***)	total	din care: aratere	total	din care: aratere	total	din care: aratere
0		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	3.214.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei precedente	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare aratere luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ec. Olivia-Claudia Sandru  
Sef serviciu,

ec. Mariana Găju  
ORDONATOR DE CREDITE

Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei
		1	2	3	
TOTAL	din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL		
			TOTAL		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.230.235,00	3.230.235,00	
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.832.317,00	1.832.317,00	
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.397.918,00	1.397.918,00	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	965.106,00	965.106,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	286.930,00	286.930,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	678.176,00	678.176,00	
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.40 ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	161	846.984,00	198.153,00	198.153,00	
-sub 30 de zile	162	568.021,00	654.493,00	654.493,00	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	112.460,00	112.460,00	
-sub 30 de zile	171	282.329,00	88.777,00	88.777,00	
-peste 30 de zile	172	555.366,00	23.683,00	23.683,00	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	2.265.129,00	2.265.129,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	1.545.387,00	1.545.387,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	719.742,00	719.742,00	
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.40 ct.40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1.416.074,00	2.265.129,00	2.265.129,00	
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	1.545.387,00	1.545.387,00	
-peste 30 de zile	312	183.583,00	719.742,00	719.742,00	

Sinteza platilor restante si areratelor la data de 31.08.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arerate****)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.214.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei precedente	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

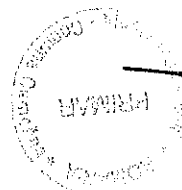
ec. Olivia-Claudia Sandru  
Sef serviciu,

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju

**Anexa 30b Sinteza platilor restante si arerarelor din bugete locale (A)**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arerare***)	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.214.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju



Sef serviciu,  
ec. Olivia-Claudia Sandru